

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833560	东南电梯	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所李冬梅律师。

（七）会议地点

公司东南 e 馆四楼培训室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
《公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配》议案

具体请参考《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

具体请参考《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于〈2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》议案

具体请参考《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

经公司研究决定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

具体请参考《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于公司 2020 年度内银行借款授信额度》议案

因公司生产经营需要，于 2020 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 10,000.00 万元。

（十一）审议《关于将〈信息披露管理制度〉改为〈信息披露事务管理制度〉并修订相关内容》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》相关要求，公司将《信息披露管理制度》改为《信息披露事务管理制度》并修订相关内容。具体请参考修订后的《信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于公司增加董事会人数》议案

根据公司经营需求，拟公司董事会新增 2 名董事，由现在的 7 名增加至

9名。

(十三) 审议《关于公司增选2名董事》议案

《关于增选张冲先生为公司董事的议案》、《关于增选秦康峰先生为公司董事的议案》(逐项表决)，具体请参考《董事任命公告》(公告编号：2020-010)。

(十四) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

具体请参考修订后的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-011)。

(十五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

(十六) 审议《关于追认2019年度日常关联交易》议案

具体请参考《关于追认2019年度日常关联交易的公告》(公告编号：2020-012)。

(十七) 审议《关于确认苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案

具体请参考《出售资产的公告》(公告编号：2020-013)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(九)、(十六)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理

登记手续；法人股东委托代理人，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月20日上午11点之前

（三）登记地点：公司办公大楼三楼证券部（吴江经济开发区交通北路6588号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪伟俞、袁旦旦；联系电话：0512-63033566；

传真：0512-63031557；邮件地址：weiyu.ni@dndt.net\dandan.yuan@dndt.net

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《东南电梯股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

东南电梯股份有限公司董事会

2020年4月29日